طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتی

1000 قطعه ای سال 99

موضوع طرح: پرورش بوقلمون گوشتی

ظرفیت تولید: 1000 قطعه

میزان سرمایه گذاری: 5591 میلیون ریال





خلاصه گزارش

|  |  |
| --- | --- |
| 1-عنوان فعاليت: | پرورش بوقلمون گوشتی |
| 2-ظرفيت : | 1000 قطعه |
| 3-مجري طرح: | ------ |
| 4-محل اجرا : | شهرستان |
| 5-اشتغال طرح : | 3 نفر |
| 6-سرمايه ثابت طرح : | 2874 میلیون ریال |
| 7-سرمايه گذاري کل طرح : | 5591 میلیون ریال |
| 8-ميزان زمين طرح : | 1200 متر مربع |
| 9-ميزان زمين بنا : | 440 متر |
| 10-مدت برگشت سرمايه : | 1.48 سال |

**بررسی فنی طرح :**

**توجه : کلیه اعداد به میلیون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.**

1. **عنوان فعالیت :**پرورش بوقلمون گوشتی

2**- محل اجرای طرح :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| استان : .............. | شهرستان : .......... |  |

 3**- مشخصات متقاضیان :**

الف: حقیقی

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره شناسنامه | تاریخ تولد | شماره ملی |
| 1-  2- |  |  |  |  |  |

 ب: حقوقی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام شرکت | نوع شرکت | شماره ثبت | محل ثبت | تاریخ ثبت |
|  |  |  |  |  |

 آدرس کامل پستی : ........................................................................................................... پرورش بوقلمون گوشتی .....................

آدرس پست الکترونیکی : ………………….. تلفن تماس :     ................................. نمابر :

**4-نوع فعالیت:**

نوع فعالیت از نوع سرمایه گذاری و خدماتی است.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| متراژ (متر مربع) | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1200 | انجام شده | انجام شده |

**5-زمين**

متقاضی مالک زمین است.

هزینه‌های محوطه سازی و بهبود زمین

**6- محوطه سازی و ساختمان سازی**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | زیربنا (m2) | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | خاک بردای وتسطیح | 320 | 12 | 3.84 |
| 2 | دیوار کشی | 100 | 1100 | 110 |
| 3 | فضای سبز | 200 | 60 | 12 |
| 4 | انبار | 50 | 8000 | 400 |
| 5 | اتاق نگهبانی و سرایداری | 40 | 8000 | 320 |
| 6 | سالن پرورش | 320 | 3500 | 1120 |
| 7 | موتورخانه | 30 | 3500 | 105 |
| جمع: |  |  |  | **2070.84** |

7**-ماشين آلات و تجهيزات**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | تعداد | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | دستگاه جو.جه کشی | 1 | 90 |
| 2 | آبخوری | 22 | 5.94 |
| 3 | دانخوری | 23 | 7.36 |
| 4 | آسیاب | 1 | 37 |
| 5 | شعله افکن | 1 | 6 |
| 6 | سختی گیر | 1 | 16 |
| جمع | | | **162.3** |

ملزومات اداری

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | لوازم اداری(میز، صندلی، دفاتر، تلفن رومیزی و ...) | 20 |
| 2 | لوازم آشپزخانه | 7 |
| 3 | ابزار کارگاهی در صورت نیاز | 12 |
| جمع: | | **39** |

**8- تاسيسات عمومي و تجهيزات**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | برق رساني | 1 | 63000 | 63 |
| 2 | آب رساني واجرا | 1 | 45000 | 45 |
| 3 | سوخت رساني واجرا | 1 | 2000 | 2 |
| 4 | وسايل سرمايشي و گرمایش |  | 15000 | 15 |
| 5 | وسایل ایمنی و اتفاء حریق |  | 70000 | 70 |
| جمع: | | | | **195** |

**9-لوازم اولیه مورد نیاز هر بخش :**

**هزینه سالیانه مواد اولیه طرح**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | مصرف سالانه (کیلوگرم) | هزینه واحد (هزار ریال) | | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | ذرت | 31000 | 21 | | 651 |
| 2 | گندم | 19000 | 23 | | 437 |
| 3 | سویا | 20000 | 27 | | 540 |
| 4 | واکسن و دارو | 1 | 8600 | | 20 |
| 5 | پوشال | 1 | 20000 | | 20 |
| جمع: | | | | **1656.60** | |

**10-آب ،برق ،سوخت مصرفي:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | واحد | مصرف سالانه | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل(میلیون ریال) |
| 1 | آب مصرفي | M3 | 1600 | 4000 | 6.4 |
| 2 | برق مصرفي | KW/h | 10000 | 1400 | 14 |
| 3 | گازوئیل | L | 1900 | 4000 | 7.6 |
| جمع: | | | | | **28** |

**مصرف سالیانه انرژی**

**11-برآورد هزينه تعميرات ونگهداري:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | ارزش دارایی | نرخ | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | ساختمان و محوطه | 2070.84 | 3% | 62.1252 |
| 2 | تاسیسات | 195 | 4% | 7.8 |
| 3 | ماشین آلات | 162.3 | 10% | 16.23 |
| 4 | وسایل نقلیه | 0 | 10% | 0 |
| 5 | تاسیسات اداری | 39 | 3% | 1.17 |
| جمع: | | | | **87.33** |

**12-برآورد حقوق و دستمزد نيروي انساني:**

**هزینه سالیانه نیروی انسانی خدماتی**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | تعداد – نفر | حقوق ماهیانه(میلیون ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | مدیر طرح | 1 | 46 | 644 |
| 2 | کارگر | 2 | 12 | 336 |
| جمع: | | | | 980 |
| سهم بیمه حق کارفرما | | | 23% | 225.40 |
| جمع کل: | | | | **1205.40** |

**تبصره : (12 ماه حقوق يک ماه مرخصي دو ماه پاداش و عیدی و 23 درصد حق بيمه سهم کارفرما )**

**13- برآورد هزينه ثابت و متغیر  
هزينه هاي سرمايه اي :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | مواد اولیه و نهاده ای تولید | 1656.60 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 1205.40 |
| 3 | هزینه نگهداری و تعمیرات | 87.33 |
| 4 | هزینه استهلاک | 163.30 |
| 5 | سوخت و انرژی | 28.00 |
| جمع: | | **3140.6** |

**هزينه قبل از بهره برداري:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره ساخت | 80 |
| 2 | هزينه هاي تهيه طرح،مشاوره اخذ مجوز | 13 |
| 3 | خرید جوجه یک روزه برای 2 دوره در سال(قیمت کنونی14500 تومان) | 290 |
| 4 | اخذ مجوز تاسیس و سایر مجوزها | 12 |
| 5 | هزینه حمل جوجه ها از محل خرید تا سالن | 12 |
| جمع: | | **407** |

**جمع کل سرمایه گذاری ثابت**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | زمین | - |
| 2 | ساختمان | 2070.84 |
| 3 | ماشین آلات | 162.3 |
| 4 | تاسیسات | 195 |
| 5 | وسایل نقلیه | 0 |
| 6 | تاسیسات اداری | 39 |
| 7 | هزینه های قبل از بهره برداری | 407 |
| جمع: | | **2874.14** |

**14-برآورد سرمايه در گردش برای 3 ماه:**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | هزینه (میلیون ریال) |
| مواد اولیه | 552.20 |
| حقوق و دستمزد | 344.40 |
| سوخت و انرژی | 9.3 |
| جمع: | **2717.80** |

**15-نحوه سرمايه گذاري کل:**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | هزینه (میلیون ریال) |
| سرمایه ثابت | 2874.14 |
| سرمایه در گردش | 2717.80 |
| جمع : | **5591.94** |

**16-برآورد هزينه استهلاک پس از اجراي توسعه :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | ارزش دارایی | نرخ | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | ساختمان و محوطه | 2070.84 | 5% | 103.542 |
| 2 | تاسیسات | 195 | ۱۲% | 23.4 |
| 3 | ماشین آلات | 162.3 | 20% | 32.46 |
| 4 | وسایل نقلیه | 0 | 10% | 0 |
| 5 | تاسیسات اداری | 39 | 10% | 3.9 |
| جمع: | | | | **163.30** |

**17-هزينه جاری ساليانه :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | مواد اولیه و نهاده ای تولید | 1656.60 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 1205.40 |
| 3 | هزینه نگهداری و تعمیرات | 87.33 |
| 4 | هزینه استهلاک | 163.30 |
| 5 | سوخت و انرژی | 28.00 |
| جمع : | | **3140.6** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح | میزان تولید (کیلوگرم) | ارزش هر کیلو گرم (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| گوشت بوقلمون | 26000 | 270000 | 7020 |
| کود | 160000 | 1200 | 192 |
| جمع: | | | **7212** |

**18-قيمت فروش محصولات و خدمات:**

19- محاسبه نقطه سربسر:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | هزینه متغیر | | هزینه ثابت | | هزینه |
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد |
| مواد اولیه و نهاده ای تولید | 1656.60 | 100% | 0.00 | 0% | 1656.60 |
| حقوق و دستمزد | 421.89 | 35% | 783.51 | 65% | 1205.40 |
| سوخت و انرژی | 22.40 | 80% | 5.60 | 20% | 28.00 |
| هزینه نگهداری و تعمیرات | 69.86 | 80% | 17.47 | 20% | 87.33 |
| هزینه استهلاک | 0.00 | 0% | 163.30 | 100% | 163.30 |
| فروش | 360.60 | 100% | 0.00 | 0% | 360.60 |
| استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 0.00 | 0% | 407.00 | 100% | 407.00 |
| پیش بینی نشده | 0.00 | 85% | 0.00 | 15% | 0.00 |
| جمع | 2531.35 |  | 1376.88 |  | 3908.23 |

|  |  |
| --- | --- |
| **نقطه سر به سر تولید (میلیون ریال)** | **2121.51** |

**20- برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | سال | هزینه (میلیون ریال) |
| 1 | استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 4 | 101.75 |
| 2 | هزینه های فروش و اداری و بسته بندی | 5% | 360.6 |
| جمع: | | | 462.35 |

**21- پیش بینی مالی طرح**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | میلیون ریال |
| درآمد (فروش) | 7212 |
| قیمت تمام شده محصول | 3140.6 |
| سود ناویژه | 4071.4 |
| هزینه اداری و فروش | 360.6 |
| استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 101.75 |
| سود ویژه قبل از کسر مالیات | 3609.0 |

**22- دوره بازگشت سرمایه (Payback Period, PBP)**

دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی برای مقایسه اقتصادی پروژه‌ها می‌باشد. در این روش هدف پیدا کردن دوره یا مدت زمانی است که دوره بازگشت سرمایه آن کوچک‌تر باشد، اقتصادی تر خواهد بود. دوره بازگشت سرمایه این طرح برابر 1.48 سال بدست آمده است.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| دوره برگشت سرمایه | سال | 1.48 |
| ماه | 17.79 |

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | میلیون ریال |
| سود ویژه قبل از کسر مالیات | 3609.0 |
| مالیات | 0.0 |
| سود پس از کسر مالیات (سود ویژه) | 3609.0 |
| استهلاک | 163.30 |
| جریان نقدی | 3772.32 |

|  |  |
| --- | --- |
| نرخ بازدهی سرمایه (درصد) | 48 |